

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.05.2024 р. № 18-о

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради			42016510
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради			42016510
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8135004 гривень , у тому числі загального фонду – 8135000 гривень та спеціального фонду – 4 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
- Наказ МФУ від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами); Наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами); Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на

місцевому рівню»;

- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення Березанської міської ради сімдесят сьомої сесії восьмого скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік»; □
- Рішення Березанської міської ради сімдесят дев'ятої сесії восьмого скликання № 25 від 23.01.2024 «Про затвердження Програми висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік»;
- Рішення Березанської міської ради шістдесят четвертої сесії восьмого скликання № 147 від 15.06.2023 «Про затвердження Програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки»;
- Рішення Березанської міської ради вісімдесят четвертої сесії восьмого скликання №100 від 23.04.2024 «Про внесення змін до Рішення Березанської міської ради сімдесят сьомої сесії восьмого скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік»; □
- Рішення вісімдесят п'ятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання № 107 від 15.05.2024 «Про внесення змін до Рішення Березанської міської ради сімдесят сьомої сесії восьмого скликання №294 від 21.12.2023 «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік». □

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	8,135,000	4	8,135,004
Усього		8,135,000	4	8,135,004

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	30,000	0	30,000
2	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	30,000	0	30,000
Усього		60,000	0	60,000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24.00	0.00	24.00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	150,000.00	0.00	150,000.00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	886,000.00	0.00	886,000.00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	9,000.00	0.00	9,000.00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	180,000.00	0.00	180,000.00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	5,200.00	0.00	5,200.00
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2,500.00	0.00	2,500.00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2,500.00	0.00	2,500.00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2.00	0.00	2.00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	287,917.00	0.00	287,917.00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	36,917.00	0.00	36,917.00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6,250.00	0.00	6,250.00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	375.00	0.00	375.00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	7,500.00	0.00	7,500.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	217.00	0.00	217.00
4	якості					
	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник управління

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.05.2024 р.

М.П.